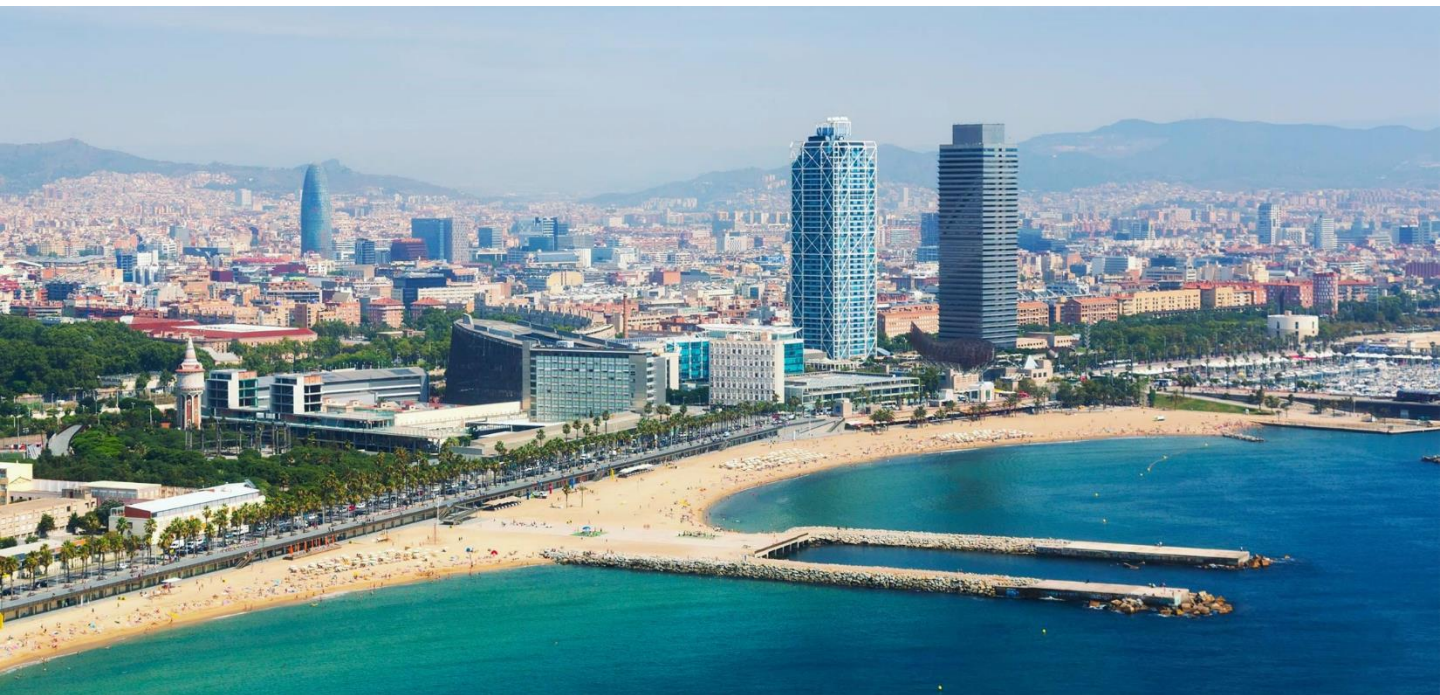




**Ajuntament
de Barcelona**



Flaix econòmic Barcelona-COVID nº8

26 de març de 2021

Observatori CECORE

Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia,
Recursos i Promoció Econòmica

Amb la col·laboració de **Deloitte**.





1. PREVISIONS MACROECONÒMIQUES

Segons l'actualització de març de les projeccions macroeconòmiques 2021-23 del Banc d'Espanya, es preveu -en l'escenari més probable- que el **PIB espanyol creixi un 6%** en mitjana anual el 2021. Aquest creixement seria conseqüència d'un primer semestre dèbil i d'una forta acceleració durant el segon semestre de l'any, vinculada als avenços en el procés de vacunació i a la implementació dels projectes del programa europeu NGEU.

L'impuls del segon semestre de 2021 es traslladaria al 2022, presentant també un creixement elevat (5,3%), en canvi, a l'any 2023 hi hauria una moderació en el creixement (1,7%). D'aquesta manera, no es preveu que s'assoleixi el nivell d'activitat previ a la pandèmia fins a començaments de 2023. Pel que fa a la **taxa d'atur**, passaria del 15,5% el 2020 al **17%** el 2021 i els dos anys següents aniria disminuint fins tornar al nivell de 2019.

Projeccions macroeconòmiques per a l'economia espanyola

	2020	Escenari central				Escenaris alternatius					
		2021	2022	2023		suau			sever		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023
PIB	-11,0	6,0	5,3	1,7		7,5	5,5	1,6	3,2	4,6	2,2
Índex harmonitzat per preus de consum (IAPC)	-0,3	1,4	0,8	1,2		1,4	0,9	1,3	1,3	0,6	1,0
Taxa d'atur (% de la població activa). Mitjana anual	15,5	17,0	15,1	14,1		15,9	13,9	12,8	18,3	17,2	16,1
Capacitat (+)/necessitat (-) de finançament de les AAPP (% del PIB)	-10,5	-7,7	-4,8	-4,4		-6,8	-3,9	-3,4	-9,1	-6,5	-5,8

Font: Banc d'Espanya, Proyecciones macroeconómicas 2021-23, Març de 2021.

A conseqüència de l'elevat grau d'incertesa provocada, s'han previst dos escenaris més, qualificats com a sever i suau, segons l'evolució de la pandèmia i el grau de recuperació del turisme estranger. En el suau s'assoliria el nivell econòmic previ a la pandèmia a inicis de 2022, mentre que en el sever s'assoleix més enllà de finals de 2023.

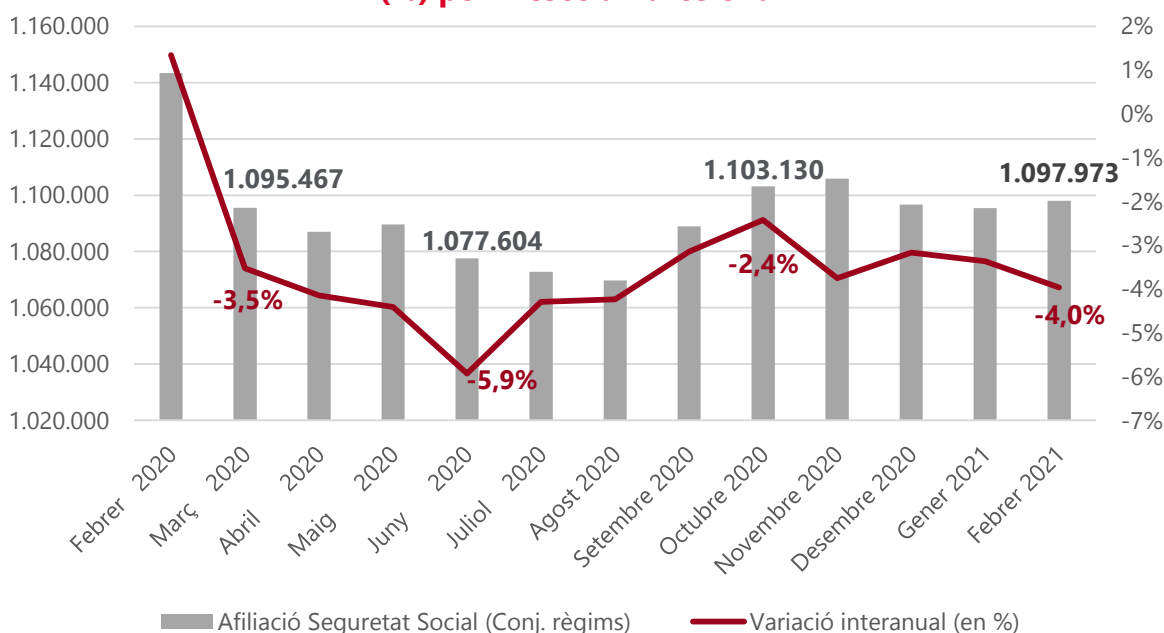
El 2021, la taxa d'atur augmentaria en els dos escenaris, amb un increment moderat en l'escenari suau (15,9%) i considerable en l'escenari sever (18,3%). Durant els dos anys següents es preveu una disminució d'aquest indicador que permetria -en el cas de l'escenari suau- millorar el nivell de 2019.



2. ECONOMIA DE BARCELONA: MERCAT DE TREBALL

La recessió econòmica continua traduint-se en destrucció neta d'ocupació, i Barcelona tanca el febrer de 2021 amb **1.097.973 persones** afiliades al conjunt de règims de la Seguretat Social. Aquesta xifra representa una disminució de 45.363 llocs de treball i un **-4,0%** respecte a un any enrere, tot i que cal remarcar un moderat augment interanual en el treball autònom (**+0,4%**) i el fet que –després de l'impacte inicial de la crisi Covid- a partir del mes de juny la ciutat recupera 20.000 llocs de treball.

Evolució de l'afiliació a la Seguretat Social* i la variació interanual (%) per mesos a Barcelona



* Conjunt de règims

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades municipal.

La majoria de sectors econòmics de la província de Barcelona perd llocs de treball el darrer any, sent les activitats d'hostaleria (-18,1%), les artístiques i recreatives (-12,8%), altres serveis (-9,7%), el comerç i reparacions (-4,0%) i els transports i emmagatzematge (-3,5%) les més afectades en termes relatius. En valors absoluts, **l'hostaleria, el comerç i reparacions, les indústries manufactureres i les activitats artístiques i recreatives concentren més del 90% de la destrucció neta d'ocupació a la província** –amb una reducció interanual de més de 50.000 llocs de treball–.

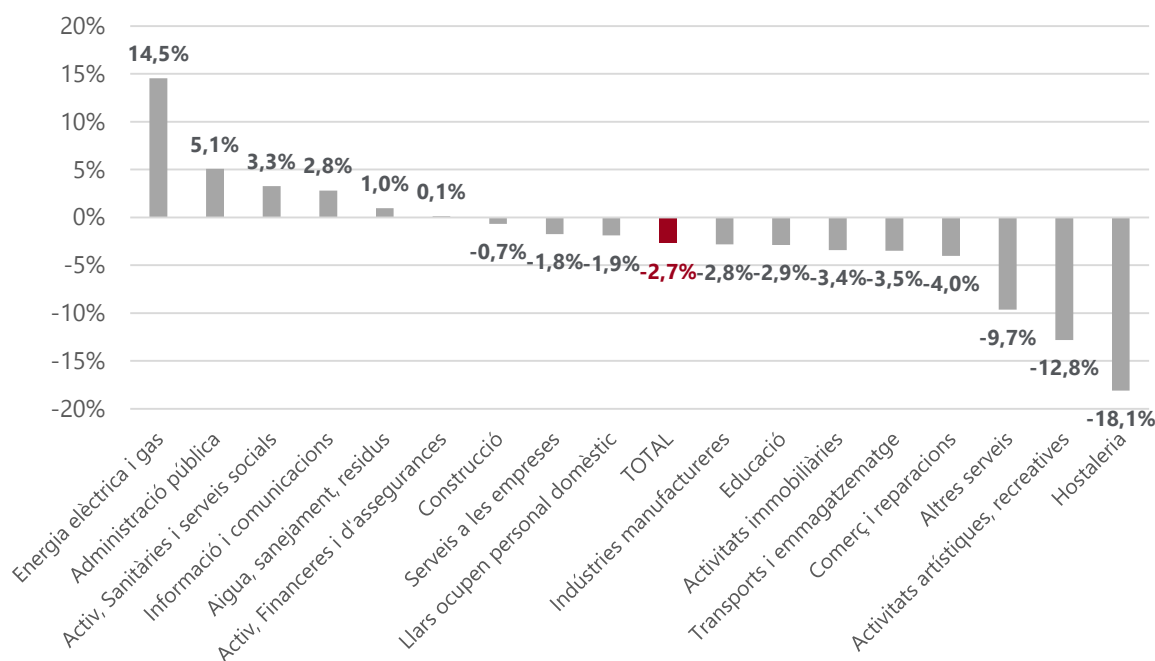
Com a element positiu, cal remarcar que **les activitats sanitàries i de serveis socials, la informació i comunicacions, l'administració pública i l'energia elèctrica i gas incrementen l'ocupació en aquest context advers, amb la creació d'un total de més de 17.000 llocs de treball** i uns augments interanuals que oscil·len entre el +2,8% del sector tecnològic i el +14,5% de l'energia elèctrica i gas.



2. ECONOMIA DE BARCELONA: MERCAT DE TREBALL

Variació interanual de l'ocupació assalariada* per sectors a la província de Barcelona

Des. 2020/Des. 2019 (%)



* Afiliació mitjana mensual al Règim General de la Seguretat Social.

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades de la Seguretat Social.

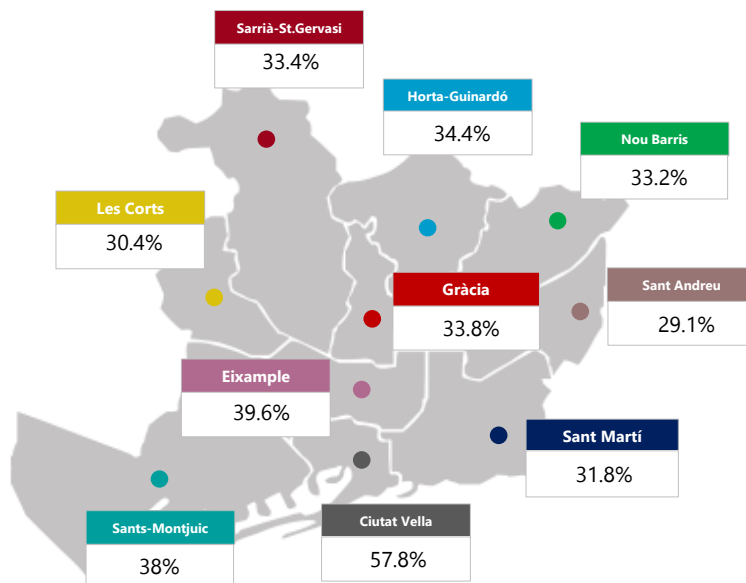
L'atur registrat a Barcelona se situa en **97.480 persones** a finals de febrer, superant la xifra de 90.000 persones per primera vegada en aquest mes des de 2015. El valor d'aquest indicador **s'ha incrementat en 26.033 persones (un +36,4%) el darrer any**. El perfil de la persona aturada a la ciutat de Barcelona és una dona de més de 45 anys i amb educació general. En termes evolutius, però, l'increment interanual de l'atur es concentra especialment en els **homes (+40,3%)**, el **col·lectiu de 25 a 35 anys (amb un augment del 52,5%)**, per un del 24,2% en els de més de 45 anys), **les persones de nacionalitat estrangera (+65,0%)** i **les persones amb estudis primaris o sense**.



2. ECONOMIA DE BARCELONA: MERCAT DE TREBALL

Variació interanual de l'atur registrat per districtes

Febrer 2020/ Febrer 2021 (%)



Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d'Estadística i Difusió de Dades.

En el darrer any, l'atur registrat ha augmentat més d'un 30% a la major part dels districtes de la ciutat. Ciutat Vella (+57,8%) i l'Eixample (+39,6%) són els districtes més castigats per l'augment d'aquest indicador, mentre que Sant Andreu (29,1%) i Les Corts (30,4%) són els que presenten increments menys accentuats. Ciutat Vella i Nou Barris són els districtes amb una incidència de l'atur més elevada –a l'entorn del 12% de la població de 16 i 64 anys- i en diversos barris del nord de la ciutat aquest indicador ja supera el 15%.





3. INTERNACIONALITZACIÓ

COMERÇ EXTERIOR

L'any 2020 **les exportacions de la província de Barcelona** han assolit un **volum de 50.692,7 M€¹**, el que suposa la primera reducció després d'una dècada de creixement ininterromput (2009-2019). En relació a l'any anterior, les vendes a l'exterior assoleixen un descens de dos dígits a Barcelona **(-11,2%)** superior als de Catalunya (-10,3%) i el conjunt d'Espanya (-10,2%), en un context de contracció generalitzada del comerç internacional a causa de la pandèmia. Les exportacions de l'àrea de Barcelona representen el **19,4% de les d'Espanya**, i mantenen la demarcació com a líder del rànquing exportador estatal.

Exportacions en milions d'€

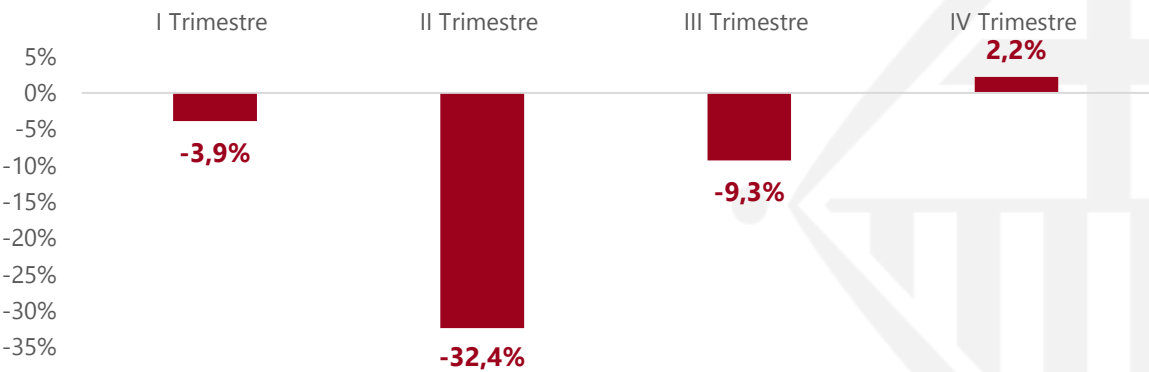
	2019	2020*	Percentatge s/ Espanya 2020	Variació 2019/2020 (en %)
Barcelona**	57.076,97	50.692,66	19,62%	-11,19%
Catalunya	73.912,26	66.265,38	25,41%	-10,35%
Espanya	290.892,81	261.175,46	100,00%	-10,22%

* Dades provisionals ** Dades provincials

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Pel que fa a **l'evolució de les exportacions durant l'any**, els tres primers trimestres de 2020 han registrat decreixements, amb una caiguda especialment intensa el segon trimestre (-32,4% interanual), en un context d'interrupcions en les cadenes de valor global. Posteriorment, el seu comportament es modera, i cal remarcar que **el quart trimestre les vendes a l'exterior de l'àrea de Barcelona evolucionen en positiu (+2,2%)** respecte al mateix període de 2019, amb un augment remarcable (+8,3%) els mesos de novembre i desembre.

Variació interanual per trimestres de les exportacions de la província de Barcelona 2020 (%)



Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

1 Dades provisionals de tot l'any 2020 en les exportacions.



3. INTERNACIONALITZACIÓ

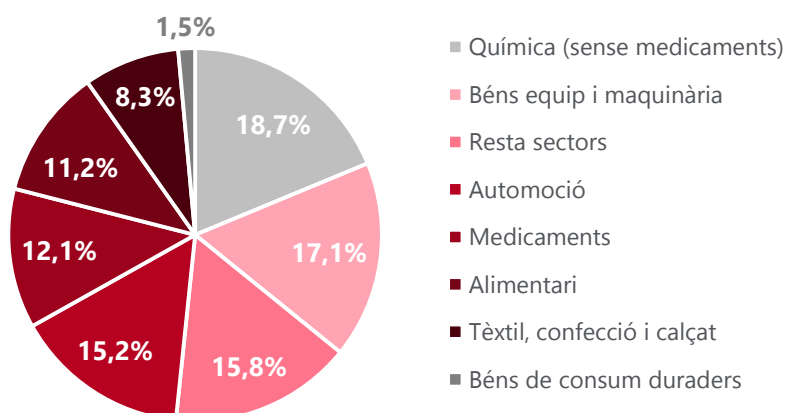
Les previsions de l'FMI per a 2021 apunten a una recuperació del comerç internacional (8,1 %) més alta que la de l'output mundial (5,5 %). De confirmar-se aquesta tendència –en un entorn que segueix sotmès a un alt grau d'incertesa– el comerç exterior seria un dels tractors de la recuperació en economies obertes com la de l'àrea de Barcelona.

El **nombre d'empreses exportadores** a la demarcació de Barcelona ha estat de **42.457** el 2020, el que representa el 21,6% del total d'empreses exportadores del conjunt d'Espanya.

Exportacions per sectors i continguts tecnològics

El **sector químic** –sense incloure els medicaments– **representa aproximadament una cinquena part de les vendes a l'exterior** de la província de Barcelona (18,7%) durant el 2020 –amb un volum de 9.503,7 milions d'euros–, seguit dels **béns d'equip i maquinària (17,1%)**, el sector de l'**automoció** (amb el 15,2% del total), els **medicaments (12,1%)**, l'**alimentari i el tèxtil** (11,2% i 8,3%, respectivament).

Distribució sectorial de les exportacions de l'àrea de Barcelona*
2020 (% s/total)



* Dades provisionals

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Ministeri d'Indústria Comerç i Turisme.

Respecte a 2019, **les exportacions evolucionen de manera positiva al sectors alimentari i farmacèutic** (amb increments del 7,8% i del 7,0% respectivament). A la resta de sectors experimenten una variació negativa respecte a l'any anterior, amb reduccions especialment intenses al **sector tèxtil i a l'automoció** (-18% i -16,9% respectivament) i una evolució més suau a la resta del **sector químic** (-6,1%).

Tres cinquenes parts de les exportacions de l'àrea de Barcelona (el 59,9%) són d'alt o mitjà-alt contingut tecnològic. La demarcació lidera clarament el rànquing espanyol en aquest àmbit –en que genera la quarta part de les vendes estatals a l'exterior– i el 2020 cal destacar l'augment de les exportacions de nivell tecnològic alt, degut al bon comportament de les del sector farmacèutic.



3. INTERNACIONALITZACIÓ

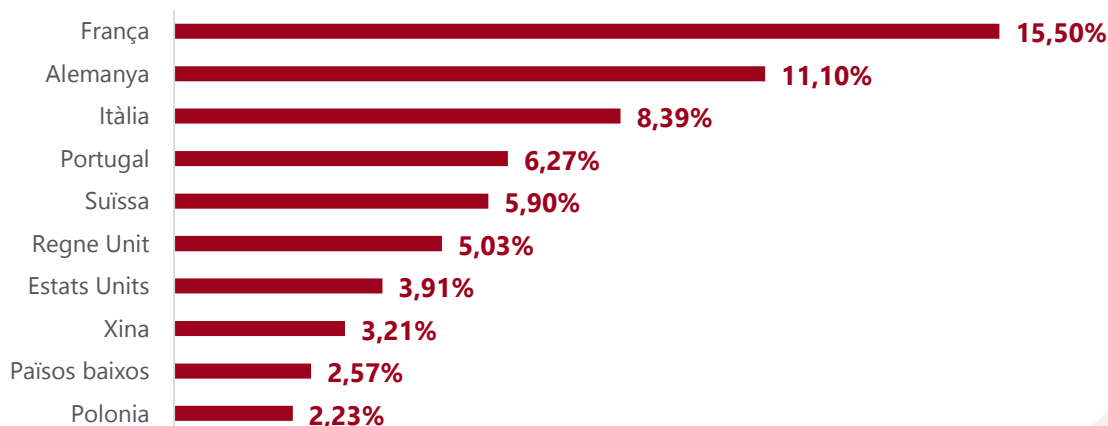
Exportacions per països

Pel que fa a la distribució geogràfica, el 2020 **el continent europeu rep la major part de les exportacions de la província (el 72,8% del total)**, amb França (15,5%), Alemanya (11,1%) i Itàlia (8,4%) com les principals destinacions.

Per grans àrees geogràfiques, el descens més moderat correspon a les vendes al **continent asiàtic (-1,5%)** gràcies al fort augment de les exportacions a Xina (44,8%), impulsades per l'exportació de productes càrnics en resposta a l'aturada productiva de la indústria local. També és relativament moderat el descens de les vendes a **Amèrica del nord (-5,6%)** –en particular als EUA–, mentre que les exportacions a la **Unió Europea, Amèrica Central i del Sud assoleixen caigudes de dos dígit**s (-12,0, -27,4% i -19,5 % respectivament).

Països amb majors volum d'exportació de l'àrea de Barcelona

2020 (% s/total)



Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del ministeri d'indústria comerç i turisme del govern d'Espanya.

Importacions

Al seu torn, les **importacions** de la província de Barcelona han comptabilitzat 61.076,8 M€ el 2020, el que suposa una reducció interanual del -17,1%% i el 22,2% de les del conjunt d'Espanya. Cal destacar que **les compres a l'exterior de l'àrea de Barcelona disminueixen per primera vegada des del 2013**. El fet que les importacions mostrin un descens més intens que les exportacions a l'àrea de Barcelona durant el 2020 -que reflecteix la feblesa en la recuperació de la demanda interna- fa que la **taxa de cobertura²** se situï en el **83%**, 5,5 punts percentuals per sobre del registre d'un any enrere. D'aquesta manera, per cada euro que s'importa des de la demarcació, les exportacions permeten recuperar 83 cèntims.

1 Relació Exportacions/Importacions (en %).



3. INTERNACIONALITZACIÓ

INVERSIÓ ESTRANGERA

La inversió estrangera productiva a Catalunya ha estat de **2.966,8 milions d'euros** el 2020, el que suposa una **reducció interanual del -22,7%**. Es tracta d'una xifra similar a la del 2014, després d'un quinquenni 2015-19 en què el Principat ha estat receptor de més de 25.000M€ d'IED. A Espanya, la inversió estrangera durant l'any ha sumat 23.823,6 milions d'euros -un -0,8% menys que l'any anterior-, de manera que la inversió productiva a Catalunya representa **el 12,5% de la realitzada a l'Estat**.

Inversió estrangera productiva a Catalunya i Espanya

(en milions d'€)

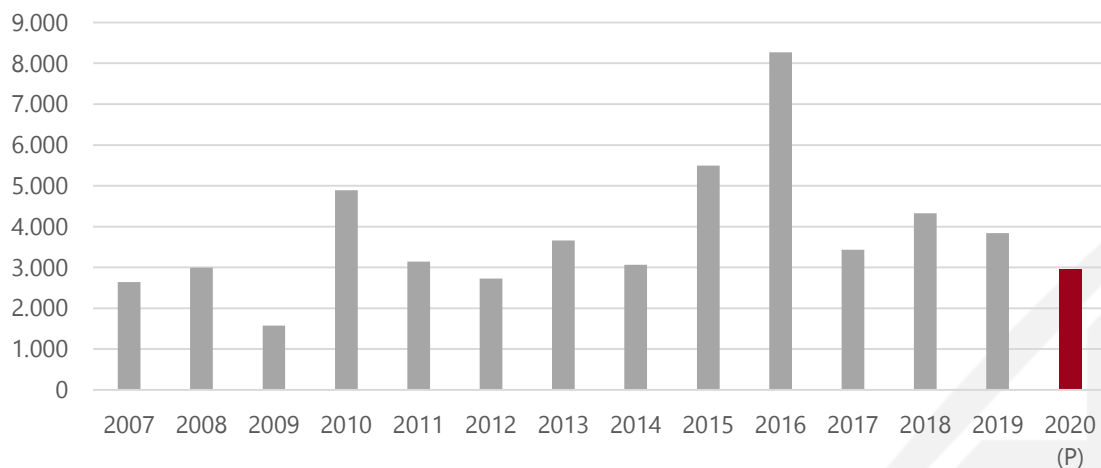
	2020	Variació 2020/2019	Pes Cat./Esp. (%)
Catalunya	2.966,8 M€	-22,7%	12,5%
Espanya	23.823,6 M€	-0,8%	-

Nota: Inversió bruta total sense entitats de tinença de valors estrangers (ETVE).

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Inversió estrangera productiva a Catalunya

2007-2020 (en milions d'€)



Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona en base a dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

La branca econòmica que ha captat més inversió estrangera el 2020 ha estat la **indústria manufacturera** (amb el 29,4% del total), seguida del **comerç a l'engròs i al detall** (amb un 23,2% del total) i finalment la **informació i comunicacions**, que -amb un 18,6% del total i **una variació interanual del 248,5%-assoleix el segon valor més alt de la sèrie històrica**. La inversió des de la UE-27 es manté estable (0,9%), mentre que la del Regne Unit cau significativament (-83,3%) en un context marcat pel Brexit.

La inversió bruta catalana a l'estranger ha estat de **3.561,9 milions d'euros** el 2020, una xifra que més que duplica la de 2019 **(+167,8%)** i representa el 15,4% de l'efectuada per les empreses de l'Estat espanyol, que augmenta un 2,2% respecte a l'any anterior.

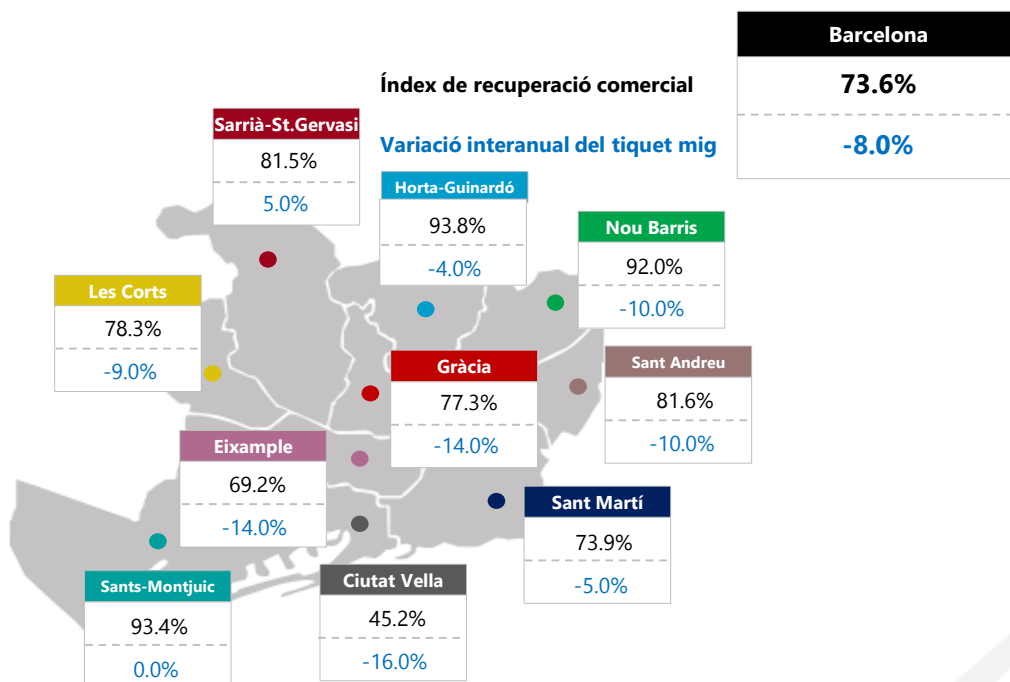


4. SECTORS ESTRATÈGICS

COMERÇ

A 11 de març de 2021, l'Índex de recuperació comercial a Barcelona (elaborat a partir del nombre de transaccions amb targetes del Banc de Sabadell) se situa en el **73,6%** del valor del mateix període de l'any anterior, un valor que suposa un augment respecte al mes anterior i és el més alt des de mitjans de desembre. L'índex de recuperació comercial ja supera el 95% en els serveis i el 84% en el comerç al detall mentre a la restauració –afectada per importants restriccions a l'activitat- es troba al 39%.

Índex de recuperació comercial a Barcelona i els seus districtes



Font: Banc Sabadell.

Horta-Guinardó; Sants-Montjuïc i Nou Barris són els únics districtes que es troben per sobre del 90% en l'índex de recuperació comercial (amb índexs del 93,8%, 93,4% i 92,0 respectivament, mentre que el districte més afectat per l'actual crisi és Ciutat Vella (45,2%). Es confirma, doncs, que **l'impacte de la crisi Covid es fa sentir amb especial força als districtes centrals amb major presència del turisme i la restauració, mentre que l'activitat comercial de la resta dels districtes mostra una major resiliència.**

El **tiquet mig de compra del consumidor** se situa en 24 euros i disminueix un **-8%** respecte a l'any anterior al conjunt de la ciutat. Ciutat Vella (-16,0%), l'Eixample (-14,0%) i Gràcia (-14,0%) són els districtes amb un comportament més desfavorable d'aquest indicador, mentre que Sarrià-Sant Gervasi (+5,0%) i Sants-Montjuïc (0%) són els únics que incrementen o mantenen estable el seu valor en termes interanuals.



Ajuntament de Barcelona

Observatori CECORE

Departament d'Estudis de la Gerència d'Economia,
Recursos i Promoció Econòmica

